

Talousarvio 2020 – käyttötalouden käyttösuunnitelmat

171/02.02.00/2019

SOVV 22.01.2020 § 5

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Kauniaisten kaupungin hallintosäännön 52 § ”Talousarvion täytäntöönpano” mukaan kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2019 (58 §) Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2020.

Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Mahdolliset muutokset käyttösuunnitelmissa on annettava tiedoksi rahatoimistoon heti talousarviovuoden alussa (Talousarviokirja 2020, sivu 26). Käyttötalouden nyt ehdotettavat käyttösuunnitelmat valiokuntaa koskien on laadittu sitovalla tasolla valtuuston hyväksymän talousarvion 2020 mukaisesti.

Talousarviovuoden 2020 käyttösuunnitelmat ovat laatineet talousarvioiden vastuuhenkilöt yhteistyössä talouspäällikön, opetuspäällikön ja varhaiskasvatuspäällikön kanssa.

Suomenkielinen opetustoimi

Valtuuston 11.11.2019 hyväksymä sitova toimintakate on - 9 957 693 euroa.

Valiokunnan toisen talousarviokäsittelyn aikaan 4.9.2019 osa sisäisistä eristä olivat vielä keskeneräiset ja SOVV 4.9.2019 käsittelyssä suomenkielisen opetustoimen toimintakate oli – 10 004 000 euroa.

Toimintakate on pienentynyt kokonaisuudessaan + 46 307 eurolla SOVV 4.9.2019 käsittelyn jälkeen. Valiokunnan käsittelyn jälkeen sisäiset erät muuttuivat yhteensä + 93 131 euroa, sisäisten erien kustannukset alenivat SOVV 4.9.2019 käsittelyn jälkeen ko. summan. Ulkoisten toimintatuottojen ja –kulujen nettomääräinen määräraha on 46 824 euroa suurempi kuin SOVV 4.9.2019 käsittelyssä olleet ulkoiset erät.

Varhaiskasvatus

Valtuuston 11.11.2019 hyväksymä sitova toimintakate on - 7 490 382 euroa talousarviovuodelle 2020.

Valiokunnan toisen talousarviokäsittelyn aikaan 4.9.2019 osa sisäisistä

eristä olivat vielä keskeneräiset ja SOVV 4.9.2019 käsittelyssä varhaiskasvatuksen toimintakate oli – 7 467 242 euroa. Muutos - 23 140 euroa on kokonaisuudessaan muutos sisäisissä erissä.

Käyttösuunnitelmien yhteenvedot esitetään valiokunnalle **liitteenä**. **Oheismateriaalina** esitetään käyttösuunnitelmat yksityiskohtaisemmalla tasolla (vain valiokunnan jäsenille).

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta hyväksyy suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kieliryhmien yhteisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuoden 2020 talousarvion osalta. Valiokunta antaa rahatoimistolle tiedoksi edellä hyväksymänsä käyttötalouden käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle 2020.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.